ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0392-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				31
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	23 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.003.802.919
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
36839	577367	29.866
36869	577352	803.250
TOTAL FACTURADO		$ 833.116

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$31.654.200	$31.654.200	4%
Mayo	$9.716.114	$9.716.114	5%
Mayo	$50.394.350	$50.394.350	13%
Mayo	$22.049.975	$22.049.975	14%
Mayo	$43.738.152	$43.738.152	18%
Mayo	$24.011.318	$24.011.318	21%
Mayo	$5.055.544	$5.055.544	22%
Mayo	$3.773.124	$3.773.124	22%
Mayo	$1.060.025	$1.060.025	22%
Mayo	$26.731.732	$26.731.732	25%
Mayo	$2.837.820	$2.837.820	26%
Mayo	$6.315.072	$6.315.072	26%
Mayo	$256.500	$256.500	26%
Junio	$57.036.000	$57.036.000	28%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
Junio	$59.206.572	$59.206.572	34%
Junio	$2.398.564	$2.398.564	34%
Junio	$22.429.878	$22.429.878	36%
Junio	$119.000	$119.000	36%
Junio	$5.506.890	$5.506.890	37%
Junio	$803.250	$803.250	37%
Junio	$27.125.479	$27.125.479	39%
Junio	$3.540.000	$3.540.000	39%
Junio	$3.659.200	$3.659.200	40%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	41%
Julio	$28.323.772	$28.323.772	43%
Julio	$12.391.590	$12.391.590	45%
Julio	$15.697.156	$15.697.156	47%

Julio	$1.028.888	$1.028.888	47%
Julio	$385.500	$385.500	47%
Julio	$833.116	$833.116	47%
SALDO EJECUTADO		$477.394.101	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 31 dias del mes de julio del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 31/07/2025
Hora: 08:53:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577367

FECHA: 31/07/2025 08:56:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36839. **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20090000071	TUBO TORAX Nº. 38	UN	4,00	4.100,000000	16.400,00	3.116,00	0,00	19.516,00
01380000008	SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR	UN	3,00	3.450,000000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Totales					26.750,00	3.116,00	0,00	29.866,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

31/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:53:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE36839

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/07/2025 17:48:25.322

CUFE: 0b0d3ea7fb985240257fc8a80b407f05047e279407350fad1b58afb90419032188418839bb648b82b5da60e80984e82d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 28 / 2025
02:47:38 p. m.

NIT: 890801099 | DV: 5 | Cel. | Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.27 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 3658741	TUBO A TORAX CUALQUIER NUMERO LOTE:2551400 FV:04/01/2030	4	UND	4,100.00		19%	3,116	16,400.00
2) SON011-01	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 12 Lote: 2302010342 Vencimiento: 2028-02-19 Invima: - Periodo: -	3	UND	3,450.00		0%	0	10,350.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250729-4607
Fecha y Hora	2025-07-29 07:36
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE36839

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Bruto:	26,750.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	26,750.00
+Impuestos:	3,116.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	29,866.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$29,866.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	10,350.00	0.00
19%	16,400.00	3,116.00

NOTA

ODC- 392 OP09576

Firma Digital :
wLAkbCFkeUCt2Wgpego5nj4buAkEvESXvmiPGsdZfRZOOnpg0m9FimjqgdI2CSZRcKvkcizuRhq3Z8JuQ7mbeSDjg9dGHm5+dm5mEu6r1bVrkaeunbnrqezy7NDvro9l6xRYUtrYrXAgXHPDerEj+eI/p4gaYkUHNUT7JKWLvOkHmO1/LtkkfL1HjMc4DMe4/o5F778GF2XJPmW5KlaOaGBqO6b5iyQGnPwMAchqGg/R+78H+QqhxC5wE70h1y04+9Ahzv2q5p8q2v0PdleerWchwrIhX2J1phhbwhPJgbQEI8aXzkG1SpOrw24i5XF6EZU0eJHCOfLCu5pUJs1BQ==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 30/07/2025
Hora: 09:13:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577352

FECHA: 30/07/2025 09:16:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36869 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000513	CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK	UN	25,00	27.000,000000	675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00
Totales					675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:13:33

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE36869

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/07/2025 17:50:13.937

CUFE: 7de5e4cc7a737c548923c49c6c7b9e05514d0d029398c5dba4d9505f999a6d107636a5ae9b92f923d6f394dbc1b654f9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 29 / 2025
11:37:38 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas — Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Ago.28 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 02ACTK-1	CARTUCHO ACT KAOLIN PARA I-STAT 02ACTK Lote: R25049C Vencimiento: 2025-08-17 Invima: - Periodo: -	25	UND	27,000.00		19%	128,250	675,000.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250730-4642
Fecha y Hora	2025-07-30 07:49
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE36869

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	675,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	675,000.00
+Impuestos:	128,250.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	803,250.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$803,250.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	675,000.00	128,250.00

ODC - 392 OP 09570

NOTA

Santa Sofía
29 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
kpf1kjIlZkFggGmRa34O/CNd/6qdXZOWzCkHJbwuhVQB8bP3wH/z2rvg2rT1KJ0UlKwSiINL2EqFxk056ZbZSj3su5bIAD9pFMhTp78nzadqeRgsCZIxjUjGyy8s6Y+tEMGThonOTOoPexFYa/IkOe8vunJYUbuquPBybb4zeoC1LKahYw+XSFM4sr8JNSqh3MbKZwIJZLfXvmlOXYhdVuj57JNA4JD4SJW+EIKcHfi0rTAynED0cabUlKyTOydhQXiGJ0IlNrxL2k6oZ78Vd+egf56cn3WYlcVV9HVSpO7GmnW48pJDSnSThmjLdx1MCeyVGR1ZYZ8MNIDL+1EC+sYOA==

Consultar en la DIAN